

**UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA
2008 ROK**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 306/54/08
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 31 marca 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
750			Administracja publiczna	11 792 853	-25 160	25 160	11 792 853,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	783 927	-2 472	0	781 455,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000	-2 472	0	36 528,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 412 866	-20 438	22 910	9 415 338,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	377 300	-20 438	0	356 862,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 437	0	22 910	42 347,00
	75095		Pozostała działalność	673 500	-2 250	2 250	673 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 680	-360	0	2 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 720	-1 140	0	29 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 400	-750	0	112 650,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 600	0	2 250	17 850,00
801			Oświata i wychowanie	64 650 215	-78 126	424 768	64 996 857,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 727 979	-39 960	128 048	27 816 067,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 016 414	0	35 355	16 051 769,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 178	0	800	93 978,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373 353	-8 237	0	365 116,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 228	0	21 578	40 806,00
		4260	Zakup energii	1 229 607	-31 721	0	1 197 886,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325 304	0	23 092	348 396,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	57 564	-2	0	57 562,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 678	0	144	37 822,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 067 546	0	46 591	1 114 137,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 747	0	15	9 762,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 182	0	473	20 655,00
	80104		Przedszkola	14 106 222	0	202 542	14 308 764,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	13 427 101	0	202 542	13 629 643,00
	80110		Gimnazja	17 485 923	-34 824	90 575	17 541 674,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 886 991	0	14 698	9 901 689,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 752	-1 409	0	222 343,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 549	0	18 240	43 789,00
		4260	Zakup energii	1 004 580	-31 783	0	972 797,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 598 960	-1 632	0	1 597 328,00
		4300	Zakup usług pozostałych	303 792	0	29 637	333 429,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 130	0	1 155	8 285,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4430	Różne opłaty i składki	27 786	0	237	28 023,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	608 211	0	26 126	634 337,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 686	0	231	12 917,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	251	251,00
	80148		Stołówki szkolne	3 841 276	-1 278	3 603	3 843 601,00
		4260	Zakup energii	182 372	-1 278	0	181 094,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 721	0	3 603	52 324,00
	80195		Pozostała działalność	990 137	-2 064	0	988 073,00
		4300	Zakup usług pozostałych	481 957	-2 064	0	479 893,00
852			Pomoc społeczna	30 526 575	-1 000	1 000	30 526 575,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 294 900	-500	500	14 294 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 311	-500	0	29 811,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	500	500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 001 499	-500	500	3 001 499,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 170	-500	0	64 670,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	500	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	881 053	0	1 367	882 420,00
	85305		Złobki	881 053	0	1 367	882 420,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	881 053	0	1 367	882 420,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 385 531	-25 000	25 000	12 385 531,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 045 000	-25 000	25 000	2 045 000,00
		4260	Zakup energii	1 585 000	-25 000	0	1 560 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	25 000	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 889 300	-11 500	14 800	4 892 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 493 300	0	14 800	2 508 100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 493 300	0	14 800	2 508 100,00
	92195		Pozostała działalność	410 000	-11 500	0	398 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	345 000	-11 500	0	333 500,00
926			Kultura fizyczna i sport	26 208 721	-148 590	15 990	26 076 121,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 598 771	-7 600	15 990	4 607 161,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	258 860	0	1 700	260 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 230	-7 600	0	278 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	326 550	0	2 190	328 740,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 800	0	5 100	45 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	0	2 000	5 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	0	5 000	10 000,00
	92695		Pozostała działalność	21 089 950	-140 990	0	20 948 960,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000	-66 000	0	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	778 950	-74 990	0	703 960,00
Razem				200 308 811,00	-289 376,00	508 085	200 527 520,00